

Akceptuję
U. H. 2015r

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

Uchwała Nr/2015
Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

5a)

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), uchwały Nr IV/16/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.605.2015.29g z dnia 19 listopada 2015 r., Rada Miasta Dęblin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/16/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 775 989 zł do kwoty 48 690 394,23 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 1 587 518 zł do kwoty 50 277 912,23 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 1 135 190,49 zł do kwoty 47 876 192,74 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 1 946 719,49 zł do kwoty 49 822 912,23 zł, wg załącznika nr 2.
5. **Dochody** po zmianach wynoszą **50 277 912,23 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **49 822 912,23 zł.**

§ 2

Załączniki nr 4, 5 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Lp-1769
Marta Maziarczyk

Zmiany do budżetu na 2015 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	49 466 383,23	775 989,00	1 587 518,00	50 277 912,23
Dochody bieżące	48 926 383,23	774 989,00	1 586 518,00	49 737 912,23
Dochody i dotacje na zadania własne	43 888 347,00	774 989,00	1 585 018,00	44 698 376,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 082 500,00	226 000,00	5 000,00	861 500,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 400,00	166 000,00	0,00	209 400,00
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	199 900,00	61 000,00	0,00	138 900,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	90 000,00	0,00	65 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	707 100,00	60 000,00	5 000,00	652 100,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	60 000,00	0,00	540 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	0,00	5 000,00	112 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	90 000,00	0,00	11 000,00	101 000,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	89 000,00	0,00	11 000,00	100 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	89 000,00	0,00	11 000,00	100 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	52 550,00	3 000,00	5 000,00	54 550,00
Rozdz. 75023	52 000,00	3 000,00	5 000,00	54 000,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0830 Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>25 116 250,00</u>	<u>531 989,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>24 599 261,00</u>
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 051 225,00	175 000,00	0,00	7 876 225,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	7 710 852,00	130 000,00	0,00	7 580 852,00
§ 0330 Podatek leśny	46 344,00	10 000,00	0,00	36 344,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	240 445,00	15 000,00	0,00	225 445,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 199 637,00	346 989,00	10 000,00	2 862 648,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 938 781,00	249 989,00	0,00	1 688 792,00
§ 0320 Podatek rolny	178 403,00	53 000,00	0,00	125 403,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	227 453,00	30 000,00	0,00	197 453,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	10 000,00	360 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 050,00	10 000,00	5 000,00	445 050,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	7 000,00	0,00	33 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00	0,00	5 000,00	345 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	65 000,00	1 000,00	0,00	64 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>12 567 453,00</u>	<u>0,00</u>	<u>129 286,00</u>	<u>12 696 739,00</u>
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 557 453,00	0,00	129 286,00	12 686 739,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 557 453,00	0,00	129 286,00	12 686 739,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>849 641,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>43 000,00</u>	<u>891 641,00</u>
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 576,00	1 000,00	0,00	156 576,00
§ 0830 Wpływy z usług	15 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	680 505,00	0,00	43 000,00	723 505,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0830 Wpływy z usług	190 000,00	0,00	43 000,00	233 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 416 799,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 416 799,00</u>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	276 631,00	1 000,00	1 000,00	276 631,00
§ 0830 Wpływy z usług	18 650,00	0,00	1 000,00	19 650,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>108 750,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>108 750,00</u>
Rozdz.85305 Żłobki	106 100,00	4 000,00	4 000,00	106 100,00
§ 0830 Wpływy z usług	90 000,00	4 000,00	0,00	86 000,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 433 685,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>1 371 732,00</u>	<u>3 797 417,00</u>
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 000 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 998 000,00	1 000,00	0,00	1 997 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	424 685,00	0,00	1 370 732,00	1 795 417,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	415 000,00	0,00	1 370 732,00	1 785 732,00
Rozdz.90020 Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Rozdz.90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<u>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>56 143,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>57 643,50</u>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>41 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>42 600,00</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	41 100,00	0,00	1 500,00	42 600,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	0,00	1 500,00	42 600,00
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>540 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>540 000,00</u>
<u>Dochody i dotacje na zadania własne</u>	<u>540 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>540 000,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>310 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>310 000,00</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	1 000,00	1 000,00	310 000,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	299 000,00	1 000,00	0,00	298 000,00

**Zmiany do budżetu na 2015 rok
 WYDATKI BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	49 011 383,23	1 135 190,49	1 946 719,49	49 822 912,23
Wydatki na zadania własne	43 604 510,00	1 133 680,00	1 938 698,00	44 409 528,00
Wydatki bieżące	40 219 796,00	443 680,00	1 386 359,00	41 162 475,00
wydatki na realizację zadań statutowych	11 232 821,00	71 759,00	1 225 067,00	12 386 129,00
wynagrodzenia i składki	24 537 785,00	59 635,00	161 292,00	24 639 442,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 016 990,00	12 286,00	0,00	2 004 704,00
obsługa długu	1 000 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	3 384 714,00	690 000,00	552 339,00	3 247 053,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 984 714,00	290 000,00	152 339,00	2 827 053,00
Dział 600 Transport i łączność	1 575 000,00	140 000,00	0,00	1 435 000,00
Wydatki majątkowe	976 537,00	140 000,00	0,00	836 537,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 537,00	140 000,00	0,00	836 537,00
Rozdz.60016	1 525 000,00	140 000,00	0,00	1 385 000,00
Wydatki majątkowe	976 537,00	140 000,00	0,00	836 537,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 537,00	140 000,00	0,00	836 537,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 645 500,00	5 000,00	55 000,00	1 695 500,00
Wydatki bieżące	1 045 500,00	5 000,00	55 000,00	1 095 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 044 500,00	5 000,00	55 000,00	1 094 500,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 000,00	0,00	5 000,00	659 000,00
Wydatki bieżące	54 000,00	0,00	5 000,00	59 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	53 000,00	0,00	5 000,00	58 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	991 500,00	5 000,00	50 000,00	1 036 500,00
Wydatki bieżące	991 500,00	5 000,00	50 000,00	1 036 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	991 500,00	5 000,00	50 000,00	1 036 500,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	300 000,00	0,00	750 000,00
Wydatki bieżące	1 050 000,00	300 000,00	0,00	750 000,00
obsługa długu	1 000 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
Wydatki bieżące	1 000 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
obsługa długu	1 000 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	33 681,00	0,00	190 000,00	223 681,00
Wydatki bieżące	33 681,00	0,00	190 000,00	223 681,00
wydatki na realizację zadań statutowych	33 681,00	0,00	190 000,00	223 681,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	33 681,00	0,00	190 000,00	223 681,00
Wydatki bieżące	33 681,00	0,00	190 000,00	223 681,00
wydatki na realizację zadań statutowych	33 681,00	0,00	190 000,00	223 681,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 809 103,00	127 666,00	248 921,00	21 930 358,00
Wydatki bieżące	21 131 352,00	127 666,00	248 921,00	21 252 607,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 324 692,00	61 473,00	107 263,00	3 370 482,00
wynagrodzenia i składki	17 585 061,00	58 774,00	141 658,00	17 667 945,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 599,00	7 419,00	0,00	214 180,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 813 265,00	51 452,00	76 975,00	7 838 788,00
Wydatki bieżące	7 166 265,00	51 452,00	76 975,00	7 191 788,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 215 121,00	35 973,00	0,00	1 179 148,00
wynagrodzenia i składki	5 772 471,00	12 500,00	76 975,00	5 836 946,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 673,00	2 979,00	0,00	175 694,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 070,00	25 034,00	0,00	445 036,00
Wydatki bieżące	470 070,00	25 034,00	0,00	445 036,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	74 320,00	2 312,00	0,00	72 008,00
wynagrodzenia i składki	394 773,00	22 620,00	0,00	372 153,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	977,00	102,00	0,00	875,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	4 000 626,00	6 475,00	6 475,00	4 000 626,00
Wydatki bieżące	4 000 626,00	6 475,00	6 475,00	4 000 626,00
wydatki na realizację zadań statutowych	579 756,00	6 475,00	792,00	574 073,00
wynagrodzenia i składki	3 404 412,00	0,00	5 683,00	3 410 095,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	4 025 524,00	40 033,00	34 000,00	4 019 491,00
Wydatki bieżące	4 025 524,00	40 033,00	34 000,00	4 019 491,00
wydatki na realizację zadań statutowych	487 511,00	12 041,00	0,00	475 470,00
wynagrodzenia i składki	3 522 873,00	23 654,00	34 000,00	3 533 219,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 140,00	4 338,00	0,00	10 802,00
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	118 510,00	2 509,00	22,00	116 023,00
Wydatki bieżące	118 510,00	2 509,00	22,00	116 023,00
wydatki na realizację zadań statutowych	118 510,00	2 509,00	22,00	116 023,00
Rozdz. 80149	114 948,00	2 163,00	2 163,00	114 948,00
Wydatki bieżące	114 948,00	2 163,00	2 163,00	114 948,00
wydatki na realizację zadań statutowych	24 673,00	2 163,00	2 163,00	24 673,00
Rozdz. 80150	2 956 094,00	0,00	25 000,00	2 981 094,00
Wydatki bieżące	2 956 094,00	0,00	25 000,00	2 981 094,00
wynagrodzenia i składki	2 925 343,00	0,00	25 000,00	2 950 343,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 613 242,00	0,00	25 000,00	2 638 242,00
Rozdz. 80195	122 822,00	0,00	104 286,00	227 108,00
Wydatki bieżące	122 822,00	0,00	104 286,00	227 108,00
wydatki na realizację zadań statutowych	102 822,00	0,00	104 286,00	207 108,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	390 200,00	0,00	5 000,00	395 200,00
Wydatki bieżące	390 200,00	0,00	5 000,00	395 200,00
wynagrodzenia i składki	243 700,00	0,00	5 000,00	248 700,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 000,00	0,00	5 000,00	341 000,00
Wydatki bieżące	336 000,00	0,00	5 000,00	341 000,00
wynagrodzenia i składki	243 700,00	0,00	5 000,00	248 700,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 225 981,00	3 612,00	3 612,00	3 225 981,00
Wydatki bieżące	3 225 981,00	3 612,00	3 612,00	3 225 981,00
wydatki na realizację zadań statutowych	790 750,00	22,00	166,00	790 894,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki	921 084,00	0,00	3 446,00	924 530,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 514 147,00	3 590,00	0,00	1 510 557,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 147,00	3 590,00	0,00	359 557,00
Wydatki bieżące	363 147,00	3 590,00	0,00	359 557,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 147,00	3 590,00	0,00	359 557,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 027 534,00	22,00	3 612,00	1 031 124,00
Wydatki bieżące	1 027 534,00	22,00	3 612,00	1 031 124,00
wydatki na realizację zadań statutowych	110 790,00	22,00	166,00	110 934,00
wynagrodzenia i składki	891 499,00	0,00	3 446,00	894 945,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 715,00	1 906,00	1 906,00	647 715,00
Wydatki bieżące	647 715,00	1 906,00	1 906,00	647 715,00
wydatki na realizację zadań statutowych	247 170,00	1 202,00	1 906,00	247 874,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	704,00	0,00	196,00
Rozdz.85305 Żłobki	635 714,00	1 906,00	1 906,00	635 714,00
Wydatki bieżące	635 714,00	1 906,00	1 906,00	635 714,00
wydatki na realizację zadań statutowych	235 169,00	1 202,00	1 906,00	235 873,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	704,00	0,00	196,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 806 330,00	3 157,00	11 188,00	1 814 361,00
Wydatki bieżące	1 806 330,00	3 157,00	11 188,00	1 814 361,00
wydatki na realizację zadań statutowych	364 227,00	1 723,00	0,00	362 504,00
wynagrodzenia i składki	1 406 359,00	861,00	11 188,00	1 416 686,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 744,00	573,00	0,00	35 171,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	950 786,00	3 157,00	11 188,00	958 817,00
Wydatki bieżące	950 786,00	3 157,00	11 188,00	958 817,00
wydatki na realizację zadań statutowych	68 334,00	1 723,00	0,00	66 611,00
wynagrodzenia i składki	866 643,00	861,00	11 188,00	876 970,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 809,00	573,00	0,00	15 236,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 315 685,00	550 000,00	1 420 732,00	5 186 417,00
Wydatki bieżące	3 404 000,00	0,00	870 732,00	4 274 732,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 320 814,00	0,00	870 732,00	4 191 546,00
Wydatki majątkowe	911 685,00	550 000,00	550 000,00	911 685,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 685,00	150 000,00	150 000,00	511 685,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 000,00	0,00	50 000,00	949 000,00
Wydatki bieżące	887 315,00	0,00	50 000,00	937 315,00
wydatki na realizację zadań statutowych	880 015,00	0,00	50 000,00	930 015,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	424 685,00	0,00	1 370 732,00	1 795 417,00
Wydatki bieżące	74 685,00	0,00	820 732,00	895 417,00
wydatki na realizację zadań statutowych	71 685,00	0,00	820 732,00	892 417,00
Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	550 000,00	900 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00
Rozdz.90095	602 000,00	550 000,00	0,00	52 000,00
Wydatki majątkowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna	317 506,00	2 339,00	2 339,00	317 506,00
Wydatki bieżące	157 865,00	2 339,00	0,00	155 526,00
wydatki na realizację zadań statutowych	83 765,00	2 339,00	0,00	81 426,00
Wydatki majątkowe	159 641,00	0,00	2 339,00	161 980,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 641,00	0,00	2 339,00	161 980,00
Rozdz.92695	257 064,00	2 339,00	2 339,00	257 064,00
Wydatki bieżące	157 865,00	2 339,00	0,00	155 526,00
wydatki na realizację zadań statutowych	83 765,00	2 339,00	0,00	81 426,00
Wydatki majątkowe	99 199,00	0,00	2 339,00	101 538,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 199,00	0,00	2 339,00	101 538,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	4 669 289,73	1 510,49	1 510,49	4 669 289,73
Wydatki bieżące	4 669 289,73	1 510,49	1 510,49	4 669 289,73
wydatki na realizację zadań statutowych	213 549,37	710,49	800,00	213 638,88
wynagrodzenia i składki	548 435,36	800,00	710,49	548 345,85
Dział 801 Oświata i wychowanie	112 596,33	710,49	710,49	112 596,33
Wydatki bieżące	112 596,33	710,49	710,49	112 596,33
wydatki na realizację zadań statutowych	112 596,33	710,49	0,00	111 885,84
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	710,49	710,49

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	57 095,79	358,92	358,92	57 095,79
Wydatki bieżące	57 095,79	358,92	358,92	57 095,79
wydatki na realizację zadań statutowych	57 095,79	358,92	0,00	56 736,87
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	358,92	358,92
Rozdz.80110 Gimnazja	47 123,76	351,57	351,57	47 123,76
Wydatki bieżące	47 123,76	351,57	351,57	47 123,76
wydatki na realizację zadań statutowych	47 123,76	351,57	0,00	46 772,19
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	351,57	351,57
Dział 852 Pomoc społeczna	4 168 420,00	800,00	800,00	4 168 420,00
Wydatki bieżące	4 168 420,00	800,00	800,00	4 168 420,00
wydatki na realizację zadań statutowych	37 562,00	0,00	800,00	38 362,00
wynagrodzenia i składki	325 913,00	800,00	0,00	325 113,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 900,00	800,00	800,00	4 125 900,00
Wydatki bieżące	4 125 900,00	800,00	800,00	4 125 900,00
wydatki na realizację zadań statutowych	13 874,00	0,00	800,00	14 674,00
wynagrodzenia i składki	314 213,00	800,00	0,00	313 413,00
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	330 549,00	0,00	5 011,00	335 560,00
Wydatki majątkowe	330 549,00	0,00	5 011,00	335 560,00
dotacje na inwestycje	330 549,00	0,00	5 011,00	335 560,00
Dział 600 Transport i łączność	330 549,00	0,00	5 011,00	335 560,00
Wydatki majątkowe	330 549,00	0,00	5 011,00	335 560,00
dotacje na inwestycje	330 549,00	0,00	5 011,00	335 560,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	330 549,00	0,00	5 011,00	335 560,00
Wydatki majątkowe	330 549,00	0,00	5 011,00	335 560,00
dotacje na inwestycje	330 549,00	0,00	5 011,00	335 560,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	56 143,50	0,00	1 500,00	57 643,50
Wydatki bieżące	56 143,50	0,00	1 500,00	57 643,50
wynagrodzenia i składki	35 719,00	0,00	1 500,00	37 219,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 100,00	0,00	1 500,00	42 600,00
Wydatki bieżące	41 100,00	0,00	1 500,00	42 600,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki	35 719,00	0,00	1 500,00	37 219,00
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	41 100,00	0,00	1 500,00	42 600,00
Wydatki bieżące	41 100,00	0,00	1 500,00	42 600,00
wynagrodzenia i składki	35 719,00	0,00	1 500,00	37 219,00

Uchwała Nr/2015 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2015 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	715 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	535 000	Dotacja podmiotowa
Razem				1 250 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	750	75075	Wyłoniona w drodze konkursu w 2015 roku	18 500	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii oraz promocji miasta - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2015 roku	4 200	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2015 roku	37 300	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				60 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2015 r.					
1.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	Dotacja celowa dla SPZOZ na wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Razem				20 000	
Dotacje na pomoc finansową w 2015 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	335 560	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	926	92695	Pozostała działalność	22 200	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				407 760	
Ogółem dotacje				1 737 760	

Uchwała Nr/2015 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2015 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		836 537	
		60016	Drogi publiczne gminne		836 537	
2			Budowa ciągu pieszo – jezdnego w ul. Wiatracznej wraz z oświetleniem	2015	376 289	
3			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kowalskiego - II etap	2014 - 2015	43 500	
4			Modernizacja ul. Sochackiego	2015	17 486	
5			Modernizacja ul. Wiejskiej - dokumentacja	2015	10 000	
6			Modernizacja dróg w osiedlu 15 P.P. "Wilków"	2015	120 000	
7			Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie	2014 - 2015	140 000	
8			Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola Nr 4	2015	125 000	
9			Budowa zatok parkingowych w os. Wiślana - dokumentacja	2015	4 262	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		600 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		600 000	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2015	600 000	
	750		Administracja publiczna		39 100	
		75095	Pozostała działalność		39 100	
1			Wykonanie koncepcji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	2015	39 100	
	801		Oświata i wychowanie		677 751	
		80101	Szkoły podstawowe		647 000	
1			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 - dokumentacja	2015	8 000	
2			Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3	2014 - 2015	639 000	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących		30 751	
1			Przebudowa i rozbudowa istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie (budowa klatki schodowej ewakuacyjnej)	2015	30 751	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		911 685	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 685	
1			Przebudowa zasilenia oświetlenia mostu na rzece Wiśle wraz z budową oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do Miejskiego Domu Kultury - dokumentacja	2015	2 214	
2			Budowa oświetlenia w ul. Balonnej - dokumentacja	2015	9 471	
		90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		900 000	

1	2	3	4	5	6	7
1			Modernizacja rowów melioracyjnych	2015	120 000	
2			Budowa sieci wodociągowej w ul. Księżycowej, Akacyjnej, Brzozowej	2015	110 000	
3			Budowa przyłącza wodociągowego do targowiska przy ul. 15 P.P. „Wilków”	2015	10 000	
4			Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Wisłana	2015	110 000	
5			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2007 - 2015	400 000	/zakup udziałów/
6			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2015	150 000	
	926		Kultura fizyczna		161 980	
		92601	Obiekty sportowe		60 442	
1			Budowa pawilonu sportowego - dokumentacja	2015	60 442	
		92695	Pozostała działalność		101 538	
1			Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta. Budowa ogrodzenia placu zabaw w os. Podchorążych	2015	101 538	
Ogółem inwestycje					3 227 053	

Uchwała Nr/2015 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Załącznik Nr 7

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2015 rok	Planowane wydatki na 2015 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3				
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	369 081	369 081	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	107 800	107 800	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	139 220	139 220	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	115 250	115 250	-
		Szkoła Podstawowa Nr 6 (os. Stawy)	-	6 811	6 811	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	178 000	178 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	181 000	181 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	170 000	170 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	240 000	240 000	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	84 000	84 000	-
Ogółem:			-	1 222 081	1 222 081	-